

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 - 2024 - PŘÍJMY

V souladu s § 3a vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, je rozpočet sestaven v organizačním třídění.

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou příjmy a výdaje jednotlivých organizačních složek v členění na provozní a investiční a účelově vázané prostředky.

v Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní			Investiční			Financování		
		Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2024	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2024	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2024
Celkem	Od Pa	59 035 000	59 035 000	59 035 000	20 500 000	500 000	500 000	20 336 000	15 336 000	15 336 000
702 Vodní a lesní hospodářství		828 000	828 000	828 000	0	0	0	0	0	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	758 000	758 000	758 000						
0303 Městské lesy	103x	70 000	70 000	70 000						
710 Doprava		80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
0305 Komunikace	2212	80 000	80 000	80 000						
714 Školství		0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119				20 000 000					
716 Kultura		114 000	114 000	114 000	0	0	0	0	0	0
0341 Kultura a propagace - z toho:		114 000	114 000	114 000						
1341 Kino-kulturní dům	3313	40 000	40 000	40 000						
2341 Společenská komise	3319									
3341 Knihovna	3314	2 000	2 000	2 000						
4341 Ostatní kultura	3319	72 000	72 000	72 000						
719 Vnitřní správa		4 934 000	4 934 000	4 934 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	70 000	70 000	70 000						
0352 ZM	6112									
0353 Provoz MěÚ	6171	2 802 000	2 802 000	2 802 000						
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	50 000	50 000	50 000						
0355 Cestovní ruch	2143	481 000	481 000	481 000						
0356 Radnice	6171	225 000	225 000	225 000						
0357 Dům služeb	6171	669 000	669 000	669 000						
0358 Obj. v pronájmu	6171	270 000	270 000	270 000						
0359 Pozemky	6171	367 000	367 000	367 000	500 000	500 000	500 000			
0360 Prodej nem.	6171									
0369 Ostatní vnitřní správa	5213									
728 Práce a soc. věci		2 916 000	2 916 000	2 916 000	0	0	0	0	0	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378									
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	750 000	750 000	750 000						
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 166 000	2 166 000	2 166 000						
739 Místní hospodářství		9 188 000	9 188 000	9 188 000	0	0	0	0	0	0
0377 Dům ČŠ - objekt	3613	1 103 000	1 103 000	1 103 000						
0378 Údržba majetku	3612									
0380 Správa majetku	3612	2 059 000	2 059 000	2 059 000						
0381 Nemocniční 6	3612	1 171 000	1 171 000	1 171 000						
0382 Nemocniční 12a	3612	822 000	822 000	822 000						
0383 Technické služby	3639	3 000	3 000	3 000						
0384 Odpad.hospodářství	3722	2 080 000	2 080 000	2 080 000						
0385 Veřejné osvětlení	3631									
0386 Správa hřbitovů	3632	42 000	42 000	42 000						
0387 Městská zeleň	3745									
0388 Malé měst.stavby	3639									
0389 Centrální kotelna	3612	600 000	600 000	600 000						
0390 Asistent prevence kriminality	3549	308 000	308 000	308 000						
0391 Zájmová činnost	3419									
0392 Zařízení pro sport	3412									
0393 VPP	3639	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
740 Výstavba		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0394 Výstavba	3639									
741 Všeobecná pokladní správa		40 975 000	40 975 000	40 975 000	0	0	0	20 336 000	15 336 000	15 336 000
0361 Daně a poplatky	6171	40 975 000	40 975 000	40 975 000						
0364 Rozp.rezerva	3639							20 336 000	15 336 000	15 336 000
0365 Sociální fond	6171									

	2022	2023	2024
Příjmy celkem:	79 535 000	59 535 000	59 535 000
Financování (prostředky na BÚ):	20 336 000	15 336 000	15 336 000
Celkem:	99 871 000	74 871 000	74 871 000

Výhled provozních příjmů je pro období 2022-2024 shodný jako pro období roku 2021. V investičních příjmech se dá očekávat příjem za prodeje pozemků pro výstavbu RD, který je prozatím každoročně vykazován. V roce 2022 zohledněn předpokládaný příjem zbytku dotace ve výši 20 mil. Kč na tuto přístavbu budovy ZŠ, která bude probíhat v letech 2021 - 2022.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 - 2024 - VÝDAJE

V souladu s § 3a vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, je rozpočet sestaven v organizačním třídění.

Závažnými ukazateli rozpočtu jsou příjmy a výdaje jednotlivých organizačních složek v členění na provozní a investiční a účelově vázané prostředky.

v Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní			Investiční			Financování		
		Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2024	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2024	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2024
Celkem	Od Pa	61 121 000	61 121 000	61 121 000	18 750 000	13 750 000	13 750 000	20 000 000	0	0
702 Vodní a lesní hospodářství		1 758 000	1 758 000	1 758 000	500 000	0	0	0	0	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	1 503 000	1 503 000	1 503 000	500 000					
0303 Městské lesy	103x	255 000	255 000	255 000						
710 Doprava		1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0
0305 Komunikace	2212	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000			
714 Školství		5 745 000	5 745 000	5 745 000	8 000 000	0	0	0	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	5 745 000	5 745 000	5 745 000	8 000 000					
716 Kultura		2 417 000	2 417 000	2 417 000	0	0	0	0	0	0
0341 Kultura a propagace - z toho:		2 417 000	2 417 000	2 417 000						
1341 Kino-kulturní dům	3313	879 000	879 000	879 000						
2341 Společenská komise	3319	70 000	70 000	70 000						
3341 Knihovna	3314	397 000	397 000	397 000						
4341 Ostatní kultura	3319	1 071 000	1 071 000	1 071 000						
719 Vnitřní správa		15 476 000	15 476 000	15 476 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	501 000	501 000	501 000						
0352 ZM	6112	2 383 000	2 383 000	2 383 000						
0353 Provoz MěÚ	6171	9 188 000	9 188 000	9 188 000						
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	550 000	550 000	550 000						
0355 Cestovní ruch	2143	1 535 000	1 535 000	1 535 000						
0356 Radnice	6171	500 000	500 000	500 000						
0357 Dům služeb	6171	455 000	455 000	455 000						
0358 Obj. v pronájmu	6171	114 000	114 000	114 000						
0359 Pozemky	6171	200 000	200 000	200 000	250 000	250 000	250 000			
0360 Prodej nem.	6171									
0369 Ostatní vnitřní správa	5213	50 000	50 000	50 000						
728 Práce a soc. věci		3 604 000	3 604 000	3 604 000	0	0	0	0	0	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	108 000	108 000	108 000						
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	2 418 000	2 418 000	2 418 000						
0395 DPS Krásná Lípa	4351	1 078 000	1 078 000	1 078 000						
739 Místní hospodářství		27 243 000	27 243 000	27 243 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0
0377 Dům ČŠ - objekt	3613	645 000	645 000	645 000						
0378 Údržba majetku	3612	281 000	281 000	281 000						
0380 Správa majetku	3612	2 013 000	2 013 000	2 013 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			
0381 Nemocniční 6	3612	664 000	664 000	664 000						
0382 Nemocniční 12a	3612	582 000	582 000	582 000						
0383 Technické služby	3639	12 547 000	12 547 000	12 547 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
0384 Odpad.hospodářství	3722	5 351 000	5 351 000	5 351 000						
0385 Veřejné osvětlení	3631	1 113 000	1 113 000	1 113 000						
0386 Správa hřbitovů	3632	465 000	465 000	465 000						
0387 Městská zeleň	3745	510 000	510 000	510 000						
0388 Malé měst.stavby	3639	263 000	263 000	263 000						
0389 Centrální kotelná	3612	100 000	100 000	100 000						
0390 Asistent prevence kriminality	3549	336 000	336 000	336 000						
0391 Zájmová činnost	3419	640 000	640 000	640 000						
0392 Zařízení pro sport	3412	395 000	395 000	395 000						
0393 VPP	3639	1 338 000	1 338 000	1 338 000						
740 Výstavba		322 000	322 000	322 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0
0394 Výstavba	3639	322 000	322 000	322 000	500 000	500 000	500 000			
741 Všeobecná pokladní správa		3 416 000	3 416 000	3 416 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000	20 000 000	0	0
0361 Daně a poplatky	6171	2 570 000	2 570 000	2 570 000						
0364 Rozp.rezerva	3639	300 000	300 000	300 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000	20 000 000		
0365 Sociální fond	6171	546 000	546 000	546 000						

	2022	2023	2024
Výdaje celkem:	99 871 000	74 871 000	74 871 000
z toho Rozpočtové rezervy:	5 300 000	7 300 000	7 300 000
Rozdíl příjmů a výdajů po zapojení financování:	0	0	0

Očekávané investice města ve výhledu: Obnova MK a chodníků, dotace na podporu výstavby RD, příprava PD a každoroční investice do majetku města (SMM, TS). V roce 2022 bude dokončena přístavba budovy ZŠ a počítá se s investicemi do vodního hospodářství (zdroje vody, zadržování vody v krajině). Zároveň počítáme s doplacením úvěru na přístavbu školy, a to na základě příjmu dotace v roce 2022.

Třída/pol. dle RS	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu v Kč		r. 2022	r. 2023	r. 2024
Příjmy celkem			79 535 000	59 535 000	59 535 000
<i>provozní příjmy celkem</i>			<i>59 035 000</i>	<i>59 035 000</i>	<i>59 035 000</i>
třída 1	Daňové příjmy		42 680 000	42 680 000	42 680 000
třída 2	Nedaňové příjmy		12 323 000	12 323 000	12 323 000
třída 3	Kapitálové příjmy		500 000	500 000	500 000
		Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	0	0	0
		Příjmy z prodeje pozemků	500 000	500 000	500 000
třída 4	Dotace celkem		24 032 000	4 032 000	4 032 000
	Dotace neinvestiční:		4 032 000	4 032 000	4 032 000
4112	org. 0353	dotace na výkon státní správy	2 654 400	2 654 400	2 654 400
4116	org. 0393	dotace od ÚP (VPP)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4116	org. 0351	dotace na Sbor dobrovolných hasičů	60 000	60 000	60 000
4121	org. 0351	spolupráce s obcí Doubice	10 000	10 000	10 000
4116	org. 0390	dotace Asistent prevence kriminality	308 000	308 000	308 000
	Dotace investiční:		20 000 000	0	0
4216	org. 0395	Přístavba budovy ZŠ	20 000 000	0	0

	Výdaje celkem		79 871 000	74 871 000	74 871 000
třída 5	<i>provozní výdaje celkem</i>		<i>61 121 000</i>	<i>61 121 000</i>	<i>61 121 000</i>
třída 6	<i>kapitálové výdaje celkem</i>		<i>18 750 000</i>	<i>13 750 000</i>	<i>13 750 000</i>
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		500 000	0	0
		Nové zdroje pitné vody	500 000		
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		1 500 000	3 000 000	3 000 000
		Nové povrchy MK	1 500 000	3 000 000	3 000 000
	Služby pro obyvatelstvo		16 500 000	10 500 000	10 500 000
		PD a dokumenty pro projekty	500 000	500 000	500 000
		Investice a velké opravy SMM	2 000 000	2 000 000	2 000 000
		Přístavba budovy ZŠ	8 000 000		
		Nová technika na TS	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		<i>I. Rozpočtová rezerva</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		<i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i>	4 000 000	6 000 000	6 000 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti		0	0	0
			0	0	0
	Bezpečnost státu a právní ochrana		0	0	0
			0	0	0
	Všeobecná veřejná správa a služby		250 000	250 000	250 000
		Pozemky, dotace na podporu výstavby RD	250 000	250 000	250 000

Přehled salda rozpočtu		r. 2022	r. 2023	r. 2024
daňové příjmy		42 680 000	42 680 000	42 680 000
nedaňové příjmy		12 323 000	12 323 000	12 323 000
dotace neinvestiční		4 032 000	4 032 000	4 032 000
provozní příjmy celkem		59 035 000	59 035 000	59 035 000
provozní výdaje celkem		61 121 000	61 121 000	61 121 000
provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje		-2 086 000	-2 086 000	-2 086 000
kapitálové příjmy		500 000	500 000	500 000
dotace investiční		20 000 000	0	0
kapitálové příjmy celkem		20 500 000	500 000	500 000
kapitálové výdaje celkem		18 750 000	0	0
kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje		1 750 000	500 000	500 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-336 000	-15 336 000	-15 336 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)		0	0	0

Financování		336 000	15 336 000	15 336 000
třída 8	Stav finančních prostředků na BÚ	20 336 000	15 336 000	15 336 000
	Úvěr - přístavba ZŠ	-20 000 000		

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2022 - 2024 je v elektronické podobě zveřejněn na webových stránkách města Krásná Lípa na adrese <https://www.krasnalipa.cz/rozpocty.php> a do jeho listinné podoby je možno nahlédnout na městském úřadě na adrese Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa, kancelář č. 13, a to vždy v úředních hodinách městského úřadu.